

4. 平成23年度北上市介護保険  
特別会計保険事業勘定  
歳入歳出決算書

認定第4号

平成23年度北上市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成23年度北上市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成24年9月6日提出

北上市長 高橋敏彦

平成23年度 介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,046,566,000	1,071,740,177
	1 介護保険料	1,046,566,000	1,071,740,177
2 分担金及び負担金		1,952,000	1,786,000
	1 負 担 金	1,952,000	1,786,000
3 使用料及び手数料		1,000	0
	1 手 数 料	1,000	0
4 国庫支出金		1,359,062,000	1,338,402,657
	1 国庫負担金	1,002,697,000	973,930,057
	2 国庫補助金	356,365,000	364,472,600
5 支払基金交付金		1,682,542,000	1,634,414,297
	1 支払基金交付金	1,682,542,000	1,634,414,297
6 県支出金		823,864,000	807,134,117
	1 県負担金	810,612,000	794,874,192
	2 県補助金	13,252,000	12,259,925
7 財産収入		115,000	35,395
	1 財産運用収入	115,000	35,395
8 繰 入 金		852,005,000	772,182,784
	1 一般会計繰入金	782,050,000	758,628,118
	2 基金繰入金	69,955,000	13,554,666
9 繰 越 金		166,059,000	166,059,994
	1 繰 越 金	166,059,000	166,059,994
10 諸 収 入		15,000	106,128
	1 延滞金及び過料	10,000	72,300
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	33,828
歳 入 合 計		5,932,181,000	5,791,861,549

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1,047,194,053	5,626,900	18,919,224	628,053
1,047,194,053	5,626,900	18,919,224	628,053
1,786,000		0	△166,000
1,786,000		0	△166,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
1,338,402,657		0	△20,659,343
973,930,057		0	△28,766,943
364,472,600		0	8,107,600
1,634,414,297		0	△48,127,703
1,634,414,297		0	△48,127,703
807,134,117		0	△16,729,883
794,874,192		0	△15,737,808
12,259,925		0	△992,075
35,395		0	△79,605
35,395		0	△79,605
772,182,784		0	△79,822,216
758,628,118		0	△23,421,882
13,554,666		0	△56,400,334
166,059,994		0	994
166,059,994		0	994
72,300		33,828	57,300
72,300		0	62,300
0		0	△1,000
0		33,828	△4,000
5,767,281,597	5,626,900	18,953,052	△164,899,403

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		74,037,000
	1 総務管理費	7,181,000
	2 徴 収 費	4,336,000
	3 介護認定審査会費	61,801,000
	4 運営協議会費	363,000
	5 趣旨普及費	356,000
2 保険給付費		5,579,427,000
	1 介護サービス費等諸費	5,032,579,000
	2 介護予防サービス等諸費	255,864,000
	3 その他諸費	8,097,000
	4 高額介護サービス等費	81,261,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	190,626,000
3 地域支援事業費		77,165,000
	1 介護予防事業費	29,046,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	48,119,000
4 基金積立金		81,025,000
	1 基金積立金	81,025,000
5 公 債 費		1,500,000
	1 公 債 費	1,500,000
6 諸支出金		81,137,000
	1 償還金及び還付加算金	80,050,000
	2 そ の 他	1,087,000
7 予 備 費		37,890,000
	1 予 備 費	37,890,000
歳 出 合 計		5,932,181,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
70,634,971		3,402,029	3,402,029
5,823,667		1,357,333	1,357,333
3,998,875		337,125	337,125
60,473,804		1,327,196	1,327,196
0		363,000	363,000
338,625		17,375	17,375
5,428,110,266		151,316,734	151,316,734
4,887,553,701		145,025,299	145,025,299
255,317,922		546,078	546,078
8,008,616		88,384	88,384
81,160,863		100,137	100,137
5,654,194		5,345,806	5,345,806
190,414,970		211,030	211,030
71,566,714		5,598,286	5,598,286
26,733,143		2,312,857	2,312,857
44,833,571		3,285,429	3,285,429
80,946,395		78,605	78,605
80,946,395		78,605	78,605
0		1,500,000	1,500,000
0		1,500,000	1,500,000
79,587,507		1,549,493	1,549,493
79,448,107		601,893	601,893
139,400		947,600	947,600
0		37,890,000	37,890,000
0		37,890,000	37,890,000
5,730,845,853		201,335,147	201,335,147

歳入歳出差引残高 36,435,744円

平成23年度 介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	保 険 料	1,046,566,000			1,046,566,000		
	1 介護保険料	1,046,566,000			1,046,566,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,046,566,000			1,046,566,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	967,659,000
						2 現年度分普通徴収保険料	75,729,000
						3 過年度分普通徴収保険料	3,177,000
						4 過年度分特別徴収保険料	1,000
2	分担金及び負担金	1,952,000			1,952,000		
	1 負担金	1,952,000			1,952,000		
	1 認定審査会負担金	1,952,000			1,952,000		
						1 認定審査会共同設置負担金	1,952,000
3	使用料及び手数料	1,000			1,000		
	1 手数料	1,000			1,000		
	1 総務手数料	1,000			1,000		
						1 総務手数料	1,000
4	国庫支出金	1,387,294,000	△28,232,000		1,359,062,000		
	1 国庫負担金	1,023,547,000	△20,850,000		1,002,697,000		
	1 介護給付費負担金	1,023,547,000	△20,850,000		1,002,697,000		
						1 現年度分	1,002,697,000
	2 国庫補助金	363,747,000	△7,382,000		356,365,000		
	1 調整交付金	336,299,000	△7,528,000		328,771,000		
						1 現年度分	328,771,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,071,740,177	1,047,194,053	5,626,900	18,919,224	収入済額には過誤納金還付未済額6,600円を含む。
1,071,740,177	1,047,194,053	5,626,900	18,919,224	収入済額には過誤納金還付未済額6,600円を含む。
1,071,740,177	1,047,194,053	5,626,900	18,919,224	収入済額には過誤納金還付未済額6,600円を含む。
971,308,600	971,308,800		△200	収入済額には過誤納金還付未済額200円を含む。
81,529,100	71,381,076		10,148,024	収入済額には過誤納金還付未済額6,400円を含む。
18,902,477	4,504,177	5,626,900	8,771,400	
0	0		0	
1,786,000	1,786,000		0	
1,786,000	1,786,000		0	
1,786,000	1,786,000		0	
1,786,000	1,786,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,338,402,657	1,338,402,657		0	
973,930,057	973,930,057		0	
973,930,057	973,930,057		0	
973,930,057	973,930,057		0	介護給付費負担金現年度分 2-1-1 居宅介護サービス給付費 2-1-3 地域密着型介護サービス給付費 2-1-5 施設介護サービス給付費 2-1-7 居宅介護福祉用具購入費 2-1-8 居宅介護住宅改修費 2-1-9 居宅介護サービス計画給付費 2-2-1 介護予防サービス給付費 2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費 2-2-5 介護予防福祉用具購入費 2-2-6 介護予防住宅改修費 2-2-7 介護予防サービス計画給付費 2-3-1 審査支払手数料 2-4-1 高額介護サービス費 2-4-2 高額介護予防サービス費 2-5-1 高額医療合算介護サービス費 2-5-2 高額医療合算介護予防サービス費 2-6-1 特定入所者介護サービス費 2-6-3 特定入所者介護予防サービス費
364,472,600	364,472,600		0	
328,568,000	328,568,000		0	
328,568,000	328,568,000		0	調整交付金 2-1-1 居宅介護サービス給付費 2-1-3 地域密着型介護サービス給付費 2-1-5 施設介護サービス給付費

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
4	2	1					
	2	地域支援事業交付金（介護予防事業）現年分	8,201,000			8,201,000	
						1 現年分	8,201,000
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	19,247,000	△940,000		18,307,000	
						1 現年分	18,307,000
	4	介護保険災害臨時特例補助金	0	1,086,000		1,086,000	
						1 介護保険災害臨時特例補助金	1,086,000
	5	介護保険事業費補助金	0			0	
						1 介護保険事業費補助金	0
5		支払基金交付金	1,714,946,000	△32,404,000		1,682,542,000	
	1	支払基金交付金	1,714,946,000	△32,404,000		1,682,542,000	
		1 介護給付費交付金	1,705,103,000	△31,275,000		1,673,828,000	
						1 現年度分	1,673,828,000
						2 過年度分	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費 2- 1- 8 居宅介護住宅改修費 2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費 2- 2- 1 介護予防サービス給付費 2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費 2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費 2- 2- 6 介護予防住宅改修費 2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費 2- 3- 1 審査支払手数料 2- 4- 1 高額介護サービス費 2- 4- 2 高額介護予防サービス費 2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費 2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費 2- 6- 1 特定入所者介護サービス費 2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費
7,561,000	7,561,000		0	
7,561,000	7,561,000		0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 3- 1- 1 二次予防事業 3- 1- 2 一次予防事業
19,247,600	19,247,600		0	
19,247,600	19,247,600		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3- 1- 1 二次予防事業 3- 1- 2 一次予防事業 3- 2- 1 介護予防ケアマネジメント事業 3- 2- 2 総合相談支援事業 3- 2- 3 権利擁護事業 3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業 3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業 3- 2- 5 家族介護支援事業 3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業 3- 2- 5 地域自立生活支援事業
8,099,000	8,099,000		0	
8,099,000	8,099,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 6- 2- 1 介護保険災害臨時特例補助金
997,000	997,000		0	
997,000	997,000		0	介護保険事業費補助金 1- 1- 1 一般事務費
1,634,414,297	1,634,414,297		0	
1,634,414,297	1,634,414,297		0	
1,624,095,297	1,624,095,297		0	
1,619,208,000	1,619,208,000		0	介護給付費交付金現年度分
4,887,297	4,887,297		0	過年度精算分

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
5	1 2 地域支援事業支援交付金	9,843,000	△1,129,000		8,714,000		
					1 現年分	8,714,000	
6	県支出金	837,369,000	△13,505,000		823,864,000		
	1 県負担金	823,646,000	△13,034,000		810,612,000		
	1 介護給付費負担金	823,646,000	△13,034,000		810,612,000		
					1 現年度分	810,612,000	
	2 県補助金	13,723,000	△471,000		13,252,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,100,000	△471,000		3,629,000		
					1 現年分	3,629,000	
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,623,000			9,623,000		
					1 現年分	9,623,000	
7	財産収入	91,000	24,000		115,000		
	1 財産運用収入	91,000	24,000		115,000		
	1 利息及び配当金	91,000	24,000		115,000		
					1 利息及び配当金	115,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,319,000	10,319,000		0	
10,319,000	10,319,000		0	地域支援事業支援交付金
807,134,117	807,134,117		0	
794,874,192	794,874,192		0	
794,874,192	794,874,192		0	
794,874,192	794,874,192		0	介護給付費負担金現年度分 2-1-1 居宅介護サービス給付費 2-1-3 地域密着型介護サービス給付費 2-1-5 施設介護サービス給付費 2-1-7 居宅介護福祉用具購入費 2-1-8 居宅介護住宅改修費 2-1-9 居宅介護サービス計画給付費 2-2-1 介護予防サービス給付費 2-2-3 地域密着型介護予防サービス給付費 2-2-5 介護予防福祉用具購入費 2-2-6 介護予防住宅改修費 2-2-7 介護予防サービス計画給付費 2-3-1 審査支払手数料 2-4-1 高額介護サービス費 2-4-2 高額介護予防サービス費 2-5-1 高額医療合算介護サービス費 2-5-2 高額医療合算介護予防サービス費 2-6-1 特定入所者介護サービス費 2-6-3 特定入所者介護予防サービス費
12,259,925	12,259,925		0	
3,293,211	3,293,211		0	
3,293,211	3,293,211		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 3-1-1 二次予防事業 3-1-2 一次予防事業
8,966,714	8,966,714		0	
8,966,714	8,966,714		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 3-2-1 介護予防ケアマネジメント事業 3-2-2 総合相談支援事業 3-2-3 権利擁護事業 3-2-4 包括的・継続的マネジメント事業 3-2-5 介護給付等費用適正化事業 3-2-5 家族介護支援事業 3-2-5 成年後見制度利用支援事業 3-2-5 地域自立生活支援事業
35,395	35,395		0	
35,395	35,395		0	
35,395	35,395		0	
35,395	35,395		0	介護給付費準備基金運用収入 31,169 介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入 4,226

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
8	繰入金	894,718,000	△42,713,000		852,005,000		
	1 一般会計繰入金	800,150,000	△18,100,000		782,050,000		
	1 一般会計繰入金	800,150,000	△18,100,000		782,050,000		
						1 介護給付費繰入金	697,425,000
						2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,100,000
						3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,441,000
						4 事務費繰入金	72,084,000
	2 基金繰入金	94,568,000	△24,613,000		69,955,000		
	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	13,555,000			13,555,000		
						1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	13,555,000
	2 介護給付費準備基金繰入金	81,013,000	△24,613,000		56,400,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	56,400,000
9	繰越金	1,000	166,058,000		166,059,000		
	1 繰越金	1,000	166,058,000		166,059,000		
	1 繰越金	1,000	166,058,000		166,059,000		
						1 繰越金	166,059,000
10	諸収入	15,000			15,000		
	1 延滞金及び過料	10,000			10,000		
	1 第1号被保険者延滞金	10,000			10,000		
						1 第1号被保険者延滞金	10,000
	2 預金利子	1,000			1,000		
	1 預金利子	1,000			1,000		
						1 預金利子	1,000
	3 雑入	4,000			4,000		
	1 滞納処分費	1,000			1,000		
						1 滞納処分費	1,000
	2 第三者納付金	1,000			1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	3 返納金	1,000			1,000		
						1 返納金	1,000
	4 雑入	1,000			1,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
772,182,784	772,182,784		0	
758,628,118	758,628,118		0	
758,628,118	758,628,118		0	
678,503,186	678,503,186		0	介護給付費繰入金(基準内)
3,341,642	3,341,642		0	地域支援事業繰入金(介護予防事業)(基準内)
8,966,714	8,966,714		0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)(基準内)
67,816,576	67,816,576		0	事務費繰入金(基準内)
13,554,666	13,554,666		0	
13,554,666	13,554,666		0	
13,554,666	13,554,666		0	
0	0		0	
0	0		0	
166,059,994	166,059,994		0	
166,059,994	166,059,994		0	
166,059,994	166,059,994		0	
166,059,994	166,059,994		0	
106,128	72,300		33,828	
72,300	72,300		0	
72,300	72,300		0	
72,300	72,300		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
33,828	0		33,828	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
33,828	0		33,828	
33,828	0		33,828	過年度分収入未済額
0	0		0	

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予算現額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区分	金額
1034						1 雑入	1,000
歳入合計		5,882,953,000	49,228,000		5,932,181,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0		0	
5,791,861,549	5,767,281,597	5,626,900	18,953,052	収入済額には過誤納金還付未済額6,600円を含む。

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	77,921,000	△3,884,000			74,037,000		
	1 総務管理費	7,281,000	△100,000			7,181,000		
	1 一般管理費	7,281,000	△100,000			7,181,000		
							1 報 酬	1,108,000
							9 旅 費	38,000
							11 需用費	582,000
							12 役務費	636,000
							13 委託料	4,730,000
							14 使用料及び賃借料	87,000
2	徴収費	4,636,000	△300,000			4,336,000		
	1 賦課徴収費	4,611,000	△300,000			4,311,000		
							9 旅 費	43,000
							11 需用費	1,400,000
							12 役務費	2,792,000
							13 委託料	27,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							19 負担金補助及び交付金	34,000
	2 納入奨励費	24,000				24,000		
							11 需用費	24,000
	3 滞納処分費	1,000				1,000		
							11 需用費	1,000
3	介護認定審査会費	65,285,000	△3,484,000			61,801,000		
	1 介護認定審査会費	11,737,000	△898,000			10,839,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
70,634,971				3,402,029	
5,823,667				1,357,333	
5,823,667				1,357,333	○ 一般事務費 (予算現額) 7,181,000 支出済額 5,823,667
367,200				740,800	1 報酬 367,200
10,510				27,490	9 旅費 10,510
331,089				250,911	11 需用費 331,089
536,688				99,312	12 役務費 536,688
4,515,000				215,000	13 委託料 4,515,000 第5期北上市介護保険事業計画策定業務委託料 2,625,000 電算システム変更委託料 1,890,000
63,180				23,820	14 使用料及び賃借料 63,180 (不用額) 1,357,333
3,998,875				337,125	
3,998,875				312,125	○ 賦課徴収 (予算現額) 3,948,000 支出済額 3,676,325
43,000				0	9 旅費 43,000
1,335,622				64,378	11 需用費 1,303,867
2,550,014				241,986	12 役務費 2,259,219
21,939				5,061	13 委託料 21,939 電算処理委託料 21,939
14,700				300	14 使用料及び賃借料 14,700
33,600				400	19 負担金補助及び交付金 33,600 (不用額) 271,675
0				24,000	○ 納入奨励 (予算現額) 143,000 支出済額 124,931
0				24,000	11 需用費 31,755
0				1,000	12 役務費 93,176 (不用額) 18,069
0				1,000	○ 国保連特別徴収経由事務 (予算現額) 220,000 支出済額 197,619
0				1,000	12 役務費 197,619 (不用額) 22,381
60,473,804				1,327,196	○ 納入奨励 (予算現額) 24,000 支出済額 0 (不用額) 24,000
10,521,301				317,699	○ 滞納処分 (予算現額) 1,000 支出済額 0 (不用額) 1,000
					○ 職員人件費 (予算現額) 5,027,000 支出済額 5,015,434

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節							
							区 分	金 額						
1 3 1							1 報 酬	5,465,000						
							2 給 料	2,579,000						
							3 職員手当等	1,583,000						
							4 共 済 費	865,000						
							9 旅 費	175,000						
							11 需 用 費	128,000						
							12 役 務 費	44,000						
							2 認定調査等費	53,548,000	△2,586,000			50,962,000		
													1 報 酬	10,338,000
													4 共 済 費	1,949,000
													7 賃 金	3,786,000
													11 需 用 費	1,545,000
						12 役 務 費	19,546,000							
						13 委 託 料	3,276,000							
						14 使用料及び賃借料	10,513,000							
						27 公 課 費	9,000							
4 運営協議会費	363,000				363,000									
1 運営協議会費	363,000				363,000									
						1 報 酬	334,000							
						9 旅 費	11,000							
						11 需 用 費	18,000							
5 趣旨普及費	356,000				356,000									
1 趣旨普及費	356,000				356,000									
						11 需 用 費	356,000							
2 保険給付費	5,683,677,000	△104,250,000			5,579,427,000									
1 介護サービス費等諸費	5,151,408,000	△107,800,000		△11,029,000	5,032,579,000									
1 居宅介護サービス給付費	2,215,894,000	△130,000,000		△13,156,000	2,072,738,000									
						19 負担金補助及び交付金	2,072,738,000							

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
5,237,000				228,000	2 給料 2,578,260
2,578,260				740	3 職員手当等 1,572,554
1,572,554				10,446	4 共済費 864,620
864,620				380	(不用額) 11,566
134,871				40,129	○ 介護認定審査会事務 (予算現額) 5,812,000
90,596				37,404	支出済額 5,505,867
43,400				600	1 報酬 5,237,000
49,952,503				1,009,497	9 旅費 134,871
10,322,955				15,045	11 需用費 90,596
1,948,471				529	12 役務費 43,400
3,692,420				93,580	(不用額) 306,133
1,291,324				253,676	○ 認定調査等事務 (予算現額) 50,962,000
18,975,173				570,827	支出済額 49,952,503
3,254,050				21,950	1 報酬 10,322,955
10,460,510				52,490	4 共済費 1,948,471
7,600				1,400	7 賃金 3,692,420
0				363,000	11 需用費 1,291,324
0				363,000	12 役務費 18,975,173
0				334,000	13 委託料 3,254,050
0				11,000	要介護認定調査委託料 78,850
0				18,000	電算システム保守委託料 3,175,200
338,625				17,375	14 使用料及び賃借料 10,460,510
338,625				17,375	27 公課費 7,600
338,625				17,375	(不用額) 1,009,497
5,428,110,266				151,316,734	○ 運営協議会事務 (予算現額) 363,000
4,887,553,701				145,025,299	支出済額 0
1,979,956,074				92,781,926	(不用額) 363,000
1,979,956,074				92,781,926	○ 趣旨普及事務 (予算現額) 356,000
					支出済額 338,625
					11 需用費 338,625
					(不用額) 17,375
					○ 居宅介護サービス給付費 (予算現額) 2,072,738,000
					支出済額 1,979,956,074
					19 負担金補助及び交付金 1,979,956,074

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 1								
	2 特例居宅介護サービス給付費	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	610,222,000	6,500,000			616,722,000		
							19 負担金補助及び交付金	616,722,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	5 施設介護サービス給付費	2,075,025,000				2,075,025,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,075,025,000
	6 特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	7 居宅介護福祉用具費	8,270,000			△146,000	8,124,000		
							19 負担金補助及び交付金	8,124,000
	8 居宅介護住宅改修費	15,860,000				15,860,000		
							19 負担金補助及び交付金	15,860,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	226,133,000	15,700,000		2,273,000	244,106,000		
							19 負担金補助及び交付金	244,106,000
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					居宅介護サービス給付費 1,979,956,074 (不用額) 92,781,926
0				1,000	○ 特例居宅介護サービス給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0
0				1,000	(不用額) 1,000
614,714,887				2,007,113	○ 地域密着型介護サービス給付費 (予算現額) 616,722,000 支出済額 614,714,887
614,714,887				2,007,113	19 負担金補助及び交付金 614,714,887 地域密着型介護サービス給付費 (不用額) 614,714,887 2,007,113
0				1,000	○ 特例地域密着型介護サービス給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0
0				1,000	(不用額) 1,000
2,025,813,675				49,211,325	○ 施設介護サービス給付費 (予算現額) 2,075,025,000 支出済額 2,025,813,675
2,025,813,675				49,211,325	19 負担金補助及び交付金 2,025,813,675 施設介護サービス給付費 2,025,813,675 (不用額) 49,211,325
0				1,000	○ 特例施設介護サービス給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0
0				1,000	(不用額) 1,000
7,410,098				713,902	○ 居宅介護福祉用具購入費 (予算現額) 8,124,000 支出済額 7,410,098
7,410,098				713,902	19 負担金補助及び交付金 7,410,098 居宅介護福祉用具購入費 7,410,098 (不用額) 713,902
15,552,970				307,030	○ 居宅介護住宅改修費 (予算現額) 15,860,000 支出済額 15,552,970
15,552,970				307,030	19 負担金補助及び交付金 15,552,970 居宅介護住宅改修費 15,552,970 (不用額) 307,030
244,105,997				3	○ 居宅介護サービス計画給付費 (予算現額) 244,106,000 支出済額 244,105,997
244,105,997				3	19 負担金補助及び交付金 244,105,997 居宅介護サービス計画給付費 244,105,997 (不用額) 3
0				1,000	○ 特例居宅介護サービス計画給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0
					(不用額) 1,000

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	110						19 負担金補助及び交付金	1,000
	2 介護予防サービス等諸費	246,484,000	3,550,000		5,830,000	255,864,000		
	1 介護予防サービス給付費	203,395,000			5,089,000	208,484,000		
							19 負担金補助及び交付金	208,484,000
	2 特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,960,000	900,000			5,860,000		
							19 負担金補助及び交付金	5,860,000
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	5 介護予防福祉用具購入費	1,454,000	1,100,000		146,000	2,700,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,700,000
	6 介護予防住宅改修費	6,387,000	1,000,000			7,387,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,387,000
	7 介護予防サービス計画給付費	30,285,000	550,000		595,000	31,430,000		
							19 負担金補助及び交付金	31,430,000
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	3 その他諸費	8,097,000				8,097,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
0				1,000	
255,317,922				546,078	
208,483,175				825	○ 介護予防サービス給付費 (予算現額) 208,484,000 支出済額 208,483,175 19 負担金補助及び交付金 208,483,175 介護予防サービス給付費 (不用額) 825
208,483,175				825	
0				1,000	○ 特例介護予防サービス給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0 (不用額) 1,000
0				1,000	
5,806,674				53,326	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 (予算現額) 5,860,000 支出済額 5,806,674 19 負担金補助及び交付金 5,806,674 地域密着型介護予防サービス給付費 (不用額) 53,326
5,806,674				53,326	
0				1,000	○ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0 (不用額) 1,000
0				1,000	
2,675,892				24,108	○ 介護予防福祉用具購入費 (予算現額) 2,700,000 支出済額 2,675,892 19 負担金補助及び交付金 2,675,892 介護予防福祉用具購入費 (不用額) 24,108
2,675,892				24,108	
6,922,221				464,779	○ 介護予防住宅改修費 (予算現額) 7,387,000 支出済額 6,922,221 19 負担金補助及び交付金 6,922,221 介護予防住宅改修費 (不用額) 464,779
6,922,221				464,779	
31,429,960				40	○ 介護予防サービス計画給付費 (予算現額) 31,430,000 支出済額 31,429,960 19 負担金補助及び交付金 31,429,960 介護予防サービス計画給付費 (不用額) 40
31,429,960				40	
0				1,000	○ 特例介護予防サービス計画給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0 (不用額) 1,000
0				1,000	
8,008,616				88,384	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節			
							区 分	金 額		
23	1 審査支払手数料	8,097,000				8,097,000				
							12 役務費	8,097,000		
	4 高額介護サービス等費	1 高額介護サービス費	77,376,000			3,755,000	81,131,000			
								19 負担金補助及び交付金	81,131,000	
		2 高額介護予防サービス費	130,000				130,000			
								19 負担金補助及び交付金	130,000	
		5 高額医療合算介護サービス等費	1 高額医療合算介護サービス費	10,000,000				10,000,000		
									19 負担金補助及び交付金	10,000,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費		1,000,000				1,000,000			
								19 負担金補助及び交付金	1,000,000	
	6 特定入所者介護サービス等費		1 特定入所者介護サービス費	188,720,000			1,444,000	190,164,000		
									19 負担金補助及び交付金	190,164,000
2 特例特定入所者介護サービス費		1,000				1,000				
							19 負担金補助及び交付金	1,000		
3 特定入所者介護予防サービス費		460,000				460,000				
							19 負担金補助及び交付金	460,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
8,008,616				88,384	○ 審査支払手数料 (予算現額) 8,097,000 支出済額 8,008,616 12 役務費 8,008,616 (不用額) 88,384
8,008,616				88,384	
81,160,863				100,137	
81,130,389				611	○ 高額介護サービス費 (予算現額) 81,131,000 支出済額 81,130,389 19 負担金補助及び交付金 81,130,389 高額介護サービス費 81,130,389 (不用額) 611
81,130,389				611	
30,474				99,526	○ 高額介護予防サービス費 (予算現額) 130,000 支出済額 30,474 19 負担金補助及び交付金 30,474 高額介護予防サービス費 30,474 (不用額) 99,526
30,474				99,526	
5,654,194				5,345,806	
5,627,349				4,372,651	○ 高額医療合算介護サービス費 (予算現額) 10,000,000 支出済額 5,627,349 19 負担金補助及び交付金 5,627,349 高額医療合算介護サービス費 5,627,349 (不用額) 4,372,651
5,627,349				4,372,651	
26,845				973,155	○ 高額医療合算介護予防サービス費 (予算現額) 1,000,000 支出済額 26,845 19 負担金補助及び交付金 26,845 高額医療合算介護予防サービス費 26,845 (不用額) 973,155
26,845				973,155	
190,414,970				211,030	
190,024,370				139,630	○ 特定入所者介護サービス費 (予算現額) 190,164,000 支出済額 190,024,370 19 負担金補助及び交付金 190,024,370 特定入所者介護サービス給付費 190,024,370 (不用額) 139,630
190,024,370				139,630	
0				1,000	○ 特例特定入所者介護サービス費 (予算現額) 1,000 支出済額 0 (不用額) 1,000
0				1,000	
390,600				69,400	○ 特定入所者介護予防サービス費 (予算現額) 460,000 支出済額 390,600 19 負担金補助及び交付金 390,600 特定入所者介護予防サービス費 390,600
390,600				69,400	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	63							
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
3	地域支援事業費	80,925,000	△3,760,000			77,165,000		
	1 介護予防事業費	32,806,000	△3,760,000			29,046,000		
	1 二次予防事業費	15,479,000	△3,762,000			11,717,000		
							1 報 酬	4,825,000
							4 共 済 費	465,000
							7 賃 金	108,000
							8 報 償 費	47,000
							9 旅 費	14,000
							11 需 用 費	982,000
							12 役 務 費	561,000
							13 委 託 料	4,309,000
							14 使用料及び賃借料	406,000
	2 一次予防事業費	17,327,000	2,000			17,329,000		
							1 報 酬	1,689,000
							4 共 済 費	233,000
							9 旅 費	4,000
							11 需 用 費	585,000
							12 役 務 費	23,000
							13 委 託 料	14,597,000
							14 使用料及び賃借料	198,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	48,119,000				48,119,000		
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	32,607,000				32,607,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					(不用額) 69,400
0				1,000	○ 特例特定入所者介護予防サービス費 (予算現額) 1,000 支出済額 0
0				1,000	(不用額) 1,000
71,566,714				5,598,286	
26,733,143				2,312,857	
10,496,947				1,220,053	○ 二次予防事業 (予算現額) 11,717,000 支出済額 10,496,947
4,686,625				138,375	1 報酬 4,686,625
464,634				366	4 共済費 464,634
0				108,000	9 旅費 1,640
0				47,000	11 需用費 553,098
1,640				12,360	12 役務費 430,300
553,098				428,902	13 委託料 4,108,020
430,300				130,700	もっとも元気教室開催事業委託料 3,937,500
4,108,020				200,980	もっとも元気教室参加者送迎業務委託料 170,520
252,630				153,370	14 使用料及び賃借料 252,630 (不用額) 1,220,053
16,236,196				1,092,804	○ 一次予防事業 (予算現額) 17,329,000 支出済額 16,236,196
1,674,806				14,194	1 報酬 1,674,806
232,317				683	4 共済費 232,317
0				4,000	11 需用費 312,933
312,933				272,067	12 役務費 23,000
23,000				0	13 委託料 13,802,880
13,802,880				794,120	地域住民グループ支援事業委託料 6,488,580
190,260				7,740	介護予防教室開催事業委託料 1,195,740
44,833,571				3,285,429	介護予防講師等派遣事業委託料 3,464,160
32,194,924				412,076	介護予防地域活動育成支援事業委託料 1,100,400
					日常生活関連動作訓練事業委託料 1,554,000
					14 使用料及び賃借料 190,260 (不用額) 1,092,804
					○ 介護予防ケアマネジメント事業 (予算現額) 32,607,000 支出済額 32,194,924
					1 報酬 3,656,779

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 2 1						1 報 酬	3,864,000	
						4 共 済 費	462,000	
						9 旅 費	20,000	
						11 需 用 費	327,000	
						12 役 務 費	16,000	
						13 委 託 料	27,720,000	
						14 使用料及び賃借料	198,000	
						2 総合相談事業費	14,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需 用 費	10,000	
						3 権利擁護事業費	540,000	
						8 報 償 費	66,000	
						9 旅 費	34,000	
						11 需 用 費	95,000	
						13 委 託 料	294,000	
						14 使用料及び賃借料	51,000	
						4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	2,331,000	
						1 報 酬	1,689,000	
						4 共 済 費	231,000	
						8 報 償 費	36,000	
						9 旅 費	7,000	
						11 需 用 費	352,000	
						14 使用料及び賃借料	16,000	
						5 任意事業費	12,627,000	
						11 需 用 費	254,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
3,656,779				207,221	4 共済費 446,589 9 旅費 6,552
446,589				15,411	11 需用費 151,814 12 役務費 16,000
6,552				13,448	13 委託料 27,720,000 地域包括支援サブセンター業務委託料
151,814				175,186	27,720,000
16,000				0	14 使用料及び賃借料 197,190 (不用額) 412,076
27,720,000				0	
197,190				810	
0				14,000	○ 総合相談支援事業 (予算現額) 14,000 支出済額 0 (不用額) 14,000
0				4,000	
0				10,000	
123,821				416,179	○ 権利擁護事業 (予算現額) 540,000 支出済額 123,821
31,700				34,300	8 報償費 31,700
5,897				28,103	9 旅費 5,897
69,624				25,376	11 需用費 69,624
0				294,000	14 使用料及び賃借料 16,600 (不用額) 416,179
16,600				34,400	
2,168,273				162,727	○ 包括的・継続的マネジメント事業 (予算現額) 2,331,000 支出済額 2,168,273
1,644,547				44,453	1 報酬 1,644,547
219,231				11,769	4 共済費 219,231 11 需用費 304,495 (不用額) 162,727
0				36,000	
0				7,000	
304,495				47,505	
0				16,000	
10,346,553				2,280,447	○ 介護給付等費用適正化事業 (予算現額) 559,000 支出済額 526,080
224,280				29,720	11 需用費 171,360

歳 出

款項目	科目名	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	2	5						12 役 務 費	379,000
								13 委 託 料	6,794,000
								19 負担金補助及び交付金	640,000
								20 扶 助 費	4,560,000
4	基金積立金		90,000	80,935,000		81,025,000			
	1 基金積立金		90,000	80,935,000		81,025,000			
		1 基金積立金	90,000	80,935,000		81,025,000		25 積 立 金	81,025,000
5	公 債 費		1,500,000			1,500,000			
	1 公 債 費		1,500,000			1,500,000			
		1 利 子	1,500,000			1,500,000		23 償還金利子及び割引料	1,500,000
6	諸支出金		950,000	80,187,000		81,137,000			
	1 償還金及び還付加算金		950,000	79,100,000		80,050,000			
		1 第1号被保険者保険料還付金	880,000			880,000		23 償還金利子及び割引料	880,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
354,720				24,280	12 役務費 (不用額) 354,720 32,920
6,399,120				394,880	○ 家族介護支援事業 (予算現額) 4,571,000 支出済額 3,379,353
0				640,000	11 需用費 10,920 (不用額)
3,368,433				1,191,567	20 扶助費 3,368,433 家族介護用品支給費 3,118,433 家族介護慰労金支給費 250,000 (不用額) 1,191,647
					○ 成年後見制度利用支援事業 (予算現額) 693,000 支出済額 42,000
					11 需用費 42,000 (不用額) 651,000
					○ 地域自立生活支援事業 (予算現額) 6,804,000 支出済額 6,399,120
					13 委託料 6,399,120 配食サービス業務委託料 6,399,120 (不用額) 404,880
80,946,395				78,605	
80,946,395				78,605	
80,946,395				78,605	○ 介護給付費準備基金積立金 (予算現額) 81,012,000 支出済額 80,942,169
80,946,395				78,605	25 積立金 80,942,169 介護給付費準備基金積立金 80,942,169 (不用額) 69,831
					○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 (予算現額) 13,000 支出済額 4,226
					25 積立金 4,226 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 (不用額) 4,226
0				1,500,000	8,774
0				1,500,000	
0				1,500,000	○ 利子償還費 (予算現額) 1,500,000 支出済額 0 (不用額) 1,500,000
0				1,500,000	
79,587,507				1,549,493	
79,448,107				601,893	
350,300				529,700	○ 第1号被保険者保険料還付金 (予算現額) 880,000 支出済額 350,300
350,300				529,700	23 償還金利子及び割引料 350,300 特別徴収保険料還付金 291,900 普通徴収保険料還付金 58,400 (不用額) 529,700

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
6	1 2 第1号被保険者保険料還付加算金	70,000				70,000		
						23 償還金、利子及び割引料	70,000	
	3 償 還 金	0	79,100,000			79,100,000		
					23 償還金、利子及び割引料	79,100,000		
2	2 その他	0	1,087,000			1,087,000		
	1 その他	0	1,087,000			1,087,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,087,000	
7	予 備 費	37,890,000				37,890,000		
	1 予 備 費	37,890,000				37,890,000		
	1 予 備 費	37,890,000				37,890,000		
歳 出 合 計		5,882,953,000	49,228,000			5,932,181,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				70,000	○ 第1号被保険者保険料還付加算金 (予算現額) 70,000 支出済額 0
0				70,000	(不用額) 70,000
79,097,807				2,193	○ 償還金 (予算現額) 79,100,000 支出済額 79,097,807
79,097,807				2,193	23 償還金、利子及び割引料 79,097,807 介護給付費国庫負担金返還金 41,510,994 介護給付費県負担金返還金 30,856,271 地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫負担金返還金 1,775,537 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)国庫負担金返還金 1,824,062 地域支援事業交付金(介護予防事業)支払基金返還金 3,130,943 (不用額) 2,193
139,400				947,600	
139,400				947,600	○ 介護保険災害臨時特例補助金 (予算現額) 1,087,000 支出済額 139,400
139,400				947,600	19 負担金補助及び交付金 139,400 被災被保険者食費・居住費補助金 139,400 (不用額) 947,600
0				37,890,000	
0				37,890,000	
0				37,890,000	
5,730,845,853				201,335,147	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		5,767,282 <sup>千円</sup>
2. 歳 出 総 額		5,730,846
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		36,436
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		36,436
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		